

表2-9 民營批發及零售業資產負債統計表

單位：新台幣千元

項 目	100年底	99年底	項 目	100年底	99年底
資 產 合 計	7,179,962,502	6,942,801,123	負 債 合 計	4,537,419,052	4,420,864,038
一、庫存現金及零用金	86,714,056	87,814,236	一、國內金融機構借款	1,873,425,806	1,866,790,445
二、國內金融機構存款	1,023,713,612	923,908,360	二、金融機構以外借款	39,095,072	21,375,173
1. 活期性存款	680,377,580	661,307,212	1. 政府	1,113,429	5,759,855
2. 定期性存款	188,134,579	164,671,058	2. 企業	23,277,378	7,928,676
3. 外匯存款	155,201,453	97,930,090	3. 個人及非營利團體	14,704,264	7,686,642
三、附賣回交易	36,924,720	12,722,576	三、國外借款	13,235,109	8,725,035
四、融通	79,519,130	52,103,559	四、附買回交易	—	—
1. 政府	174,998	56,019	五、應付及預收款項淨額	2,505,014,235	2,408,807,830
2. 金融機構	884,513	1,679,060	1. 政府	73,931,890	64,748,247
3. 企業	34,348,493	31,211,255	2. 金融機構	14,287,108	17,101,781
4. 個人及非營利團體	27,012,849	9,675,687	3. 企業	1,406,509,675	1,358,483,971
5. 國外	17,098,277	9,481,539	4. 個人及非營利團體	674,647,876	710,924,889
五、應收及預付款項淨額	1,978,974,992	2,009,353,561	5. 國外	335,637,686	257,548,942
1. 政府	68,290,130	58,753,291	六、應付短期票券	54,374,664	52,923,134
2. 金融機構	25,405,977	11,836,548	七、應付國內公司債	19,515,587	9,083,366
3. 企業	1,384,425,976	1,557,258,906	八、應付國外有價證券	—	773,826
4. 個人及非營利團體	93,152,268	83,180,135	九、營業準備	4,858,913	11,690,925
5. 國外	424,710,374	319,527,152	十、職工退休金及福利金準備	6,247,740	8,769,314
六、國內有價證券及投資淨額	446,639,298	513,412,157	十一、土地增值稅準備	7,370,629	21,045,063
1. 短期票券	29,316,427	15,365,157	十二、資產證券化商品負債	—	—
2. 政府公債及國庫券	—	15,727	十三、遞延貸項	12,272,395	8,483,877
3. 公司債	1,819,552	513,752	十四、公平價值變動列入損益之金融負債	1,152,118	2,257,235
4. 金融債券	440,159	407,074	十五、避險之衍生性金融負債	34,300	122,136
5. 共同基金(受益憑證)	37,672,497	45,726,314	十六、以成本衡量之金融負債	—	—
6. 股份	373,851,011	448,125,332	十七、特別股負債	52	—
7. 資產證券化商品	32,457	31,849	十八、其他金融負債	822,431	16,678
8. 衍生性金融商品	868,437	638,603			
9. 其他國內投資	2,638,758	2,588,349	淨 值 合 計	2,642,543,450	2,521,937,084
七、國內不動產投資及閒置資產	79,425,267	74,406,339	一、實收資本額	2,014,020,387	1,964,270,143
八、國外投資	305,880,445	258,762,753	1. 政府	3,247,005	1,491,583
1. 國外存款	158,599	423,334	2. 金融機構	127,340,965	99,448,547
2. 國外直接投資	299,751,388	243,718,687	3. 企業	338,993,106	308,099,984
3. 國外有價證券投資	5,875,366	14,610,815	4. 個人及非營利團體	1,425,752,003	1,453,185,683
4. 國外衍生性金融商品	34,036	—	5. 國外	118,687,308	102,044,346
5. 國外不動產投資	61,056	9,918	二、公積及累積盈虧	628,523,063	557,666,941
九、存貨	1,461,768,019	1,348,399,565			
十、固定資產淨額	1,578,192,452	1,578,855,934			
1. 土地	800,798,583	813,647,770			
2. 建築物及其他營業資產	1,453,102,389	1,391,119,803			
3. 減：累積折舊及折耗	675,708,520	625,911,639			
十一、無形資產、遞延資產及用品盤存	102,210,511	83,062,083			